CURITI AGOSTO 31 DEL 2026

CUENTA DE COBRO

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI, SANTANDER

DEBE A:

LEONARDO GÓMEZ NIEVES
C.C. 13.715.138 de Curití.
LA SUMA DE:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000,oo)M/CTE
POR CONCEPTO:

PAGO PARCIAL 002, correspondiente a actividades realizadas durante el periodo del 01 de AGOSTO al 30 de AGOSTO de 2026, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 129 – 2026, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"**

Leonardo Gomez

LEONARDO GÓMEZ NIEVES
CC. 13.715.138 DE CURITÍ

Curití, 31 DE AGOSTO DEL 2026

DOCTORA
MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Secretaria de Hacienda
Alcaldía Municipal
Curití - Santander

REF: Aplicación Ley 1819 del 29 diciembre de 2016.

Cordial Saludo,

En cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 17 de la ley 1819 de 2017, NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica.

Artículo 17 de la Ley 1819 de 2016 (383 E.T.)

En lo que respecta a la aplicabilidad del artículo 329 del Estatuto Tributario y a la Retención para rentas no laborales y clasificación de las personales naturales de acuerdo a la categoría de empelado o trabajador por cuenta propia, fue modificado por el artículo 1° de la Ley 1819 de 2016. Así mismo, el artículo 384 del Estatuto Tributario fue derogado expresamente por el numeral 1 del artículo 376 de la Ley 1819 de 2016. En virtud de lo anterior; dicho articulo no es aplicable para ningún efecto en mi condición de persona natural independiente,

Atentamente,

Leonarda Gomez
LEONARDO GÓMEZ NIEVES
C.C. 13.715.138 de Curití.

CERTIFICACION DE INGRESOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE
ART. 1 DECRETO 3590 DE 2011
(DECLARACION JURAMENTADA)

Curití, 31 DE AGOSTO DEL 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Curití

Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento, que durante el periodo comprendido del 01 DE AGOSTO al 30 DE AGOSTO voy a recibir la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $2.500.000) M/CTE** proveniente(s) del (los) siguiente(s) contrato(s):

Contratos suscritos con MUNICIPIO DE CURITI:

Nit Contratante sin DV	Nombre y/o Razón Social Contratante	Contrato No.	Vr. Total, Contrato	Fecha Inicio	Fecha Terminación
800.099.489-5	MUNICIPIO CURITI	CD-129-2026	$7.500.000	09/07/2026	30/09/2026

Ingresos a Recibir en el mes de Agosto: $2.500.000

Nit Contratante sin DV	Nombre y/o Razón Social Contratante	Contrato No.	Vr. a Cobrar Mes Vigente sin IVA	Vr. IVA sobre valor a cobrar mes Actual	Vr. Pago Total Mes Actual
13.715.138	LEONARDO GÓMEZ NIEVES	CD-129-2026	$2.500.000	0	$2.500.000
		Total, Ingresos del Mes	$2.500.000	0	$2.500.000

De igual forma certifico que pertenezco al Régimen:

☐ Común ■ Simplificado ☐ Servicio Excluido de IVA ☐ Servicio Exento de IVA

Atentamente,

Leonardo Gomez

LEONARDO GÓMEZ NIEVES
C.C. 13.715.138 CURITI

INFORME DE ACTIVIDADES

LEONARDO GÓMEZ NIEVES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 129-2026

Curití, 31 DE AGOSTO DEL 2026

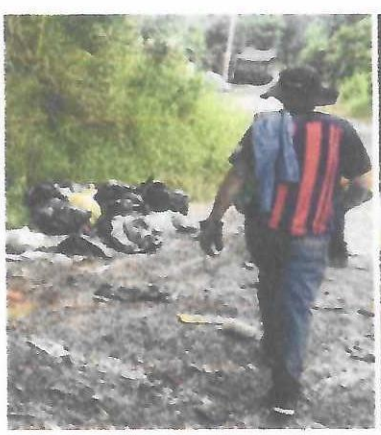
DOCTOR:
NICOLÁS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL - CURITI

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO

Este informe tiene como finalidad presentar en forma detallada cómo se ejecutó durante el periodo comprendido entre el 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGSOTO, las actividades estipuladas en el Contrato de Prestación de Servicios CD-129-2026, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"**, presentada por **LEONARDO GÓMEZ NIEVES,** identificado con cédula de ciudadanía número 13.715.138 de Curití en sus veces de contratista; a continuación, se presenta el listado de los ítems ejecutados:

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Brindar apoyo a la gestión en la recolección de residuos sólidos de acuerdo con los horarios y lugares asignados de la zona urbana y Rural del municipio de Curití, Santander.	Brindé apoyo en la recolección de residuos sólidos en las zonas urbana y rural, conforme a las rutas establecidas, contribuyendo al mantenimiento de espacios limpios y adecuados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:





2. Brindar apoyo a la gestión en la adecuada disposición final de residuos sólidos.	Brindé apoyo en las actividades orientadas al manejo adecuado de los residuos sólidos, realizando su clasificación en la fuente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Administración Municipal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





3. Dar un uso adecuado y cuidar del equipo y herramientas que le sean asignadas para el cumplimiento de las actividades.	Brindé apoyo utilizando adecuadamente los equipos y herramientas asignados, contribuyendo a su conservación y al cumplimiento oportuno de las actividades programadas por la administración municipal.

REGISTRO FOTOGRAFICO





4. Las demás que sean designadas por el supervisor y que sean de la naturaleza del presente contrato.	Brindé apoyo Manteniendo una disposición permanente en el desarrollo de las actividades asignadas, atendiendo de manera oportuna y eficiente los requerimientos que se presentan y contribuyendo al adecuado cumplimiento de las funciones y objetivos de la dependencia.

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE ACTIVIDADES

LEONARDO GÓMEZ NIEVES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 129-2026





Se adjunta planilla de seguridad social correspondiente al mes de Agosto de 2026.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

Leonardo Gomez

LEONARDO GÓMEZ NIEVES
C.C. 13.715.138 de Curití
CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-08
Período Salud : 2026-08

Se certifica que en la fecha 2026-08-28 la empresa LEONARDO GOMEZ NIEVES con documento de identificación CC 13715138 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GOMEZ NIEVES LEONARDO identificado con CC-13715138, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-13715138	LEONARDO GOMEZ NIEVES

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8642352854	I	2026-08-28	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900226715	ESSC24	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-129-2026

CONTRATO:	N°. CD- 129-2026	FECHA: JULIO 08 DEL 2026	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CURITI		
CONTRATISTA:	LEONARDO GÓMEZ NIEVES		
CEDULA DE CIUDADANÍA N°:	13.715.138 de CURITI		
VALOR INICIAL:	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000,00) M/CTE.		
VALOR TOTAL (RUBRO)	**RUBRO**	**VALOR**	**% PORCENTAJE**
	2.3.2.02.02.009.40.4003.4003010.00	$7.500.000,00	100%
PLAZO INICIAL:	TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DESDE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DIA TREINTA (30) DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2026.		
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE JULIO DEL 2.026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.026		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
SUPERVISOR:	NICOLÁS PEINADO VANEGAS		
SEGURIDAD SOCIAL:	PLANILLA DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO.		

En Curití, a los TREINTA Y UNO (31) días del mes de AGOSTO del año 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron: **NICOLÁS PEINADO VANEGAS**, como supervisor y el Señor **LEONARDO GÓMEZ NIEVES** Identificado con la cedula No. 13.715.138 de Curití, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la siguiente acta de **PAGO PARCIAL 002** correspondiente a las actividades realizadas desde el (01) de AGOSTO al (30) de AGOSTO del año 2026.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **CD-129-2026**, suscrito entre el Municipio de Curití – Santander y **LEONARDO GÓMEZ NIEVES** identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.715.138 de CURITI, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: Valor del contrato y forma de pago: El valor del presente Contrato corresponde a la suma de **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000,00) M/CTE.** La entidad contratante pagará al contratista de la siguiente manera: Mediante pagos parciales de acuerdo con el avance de los servicios contratados, para lo cual se establecen La entidad contratante pagará al contratista de la siguiente manera: Mediante pagos parciales de acuerdo con el avance de los servicios contratados, para lo cual se establecen **TRES (03) PAGOS PARCIALES IGUALES** por la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000,oo) M/CTE, pagaderos el último día hábil de los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.,** Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar los Informes correspondientes, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces y el respectivo pago de seguridad social y todos los soportes requeridos por la entidad que aseguren que el servicio fue prestado a entera satisfacción por parte del supervisor y demás requisitos exigidos para el respectivo pago. El valor total se constituye como remuneración del servicio descrito en el objeto del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.

2. SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP N°	26-00379	02 DE JULIO DE 2026	$7.500.000
RP N°	26-00798	09 DE JULIO DE 2026	$7.500.000

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE CURITI	$7.500.000
TOTAL, DE CONTRATO	$7.500.000

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago parcial No. 02, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	$2.500.000
TOTAL, DE PAGOS	$2.500.000

5. BALANCE FINANCIERO

	VALOR INICIAL	CODIGO DE PRODUCTO	VALOR EJECUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.500.000,00	4003010.00	
VALOR ACTA PAGADA No. 01		4003010.00	$2.500.000
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		4003010.00	$2.500.000
SALDO POR EJECUTAR		4003010.00	$2.500.000
SUMAS IGUALES	**$7.500.000,00**		**$7.500.000,00**

6. RELACION DE SOPORTE DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presento informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- Allego copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente al mes de agosto de 2026.
- Informe de supervisión de cumplimiento del contrato.

ACUERDAN:

Autorizar el pago de la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE**, correspondiente al **PAGO PARCIAL 002**, de las actividades realizadas del periodo comprendido entre el primero (01) al treinta (30) de agosto del año 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Curiti, el treinta y uno (31) del mes de Agosto del año 2026.

NICOLÁS PEINADO VANEGAS
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

Leonardo Gomez

LEONARDO GÓMEZ NIEVES
Contratista

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600543245

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13715138
Nombre LEONARDO GOMEZ NIEVES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600543245(3900)00000000100000(96)20260901

VALOR TOTAL CONTRATO	7.500.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	129

Total a Pagar **$100.000**

Fecha de Expedición 2026/08/26 **Fecha Limite de Pago** 2026/09/01

Con destino a: **Alcaldía de Curití - CURITI**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600543245**

Tramite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Curití - CURITI**

Tipo de Doc C.C.
Nombre: LEONARDO GOMEZ NIEVES
Dirección:
Número: 13715138
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	7.500.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	129

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

Total a Pagar **$100.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600543245**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Curití - CURITI**

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

Total a Pagar **$100.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13715138
Nombre LEONARDO GOMEZ NIEVES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600543245(3900)00000000100000(96)20260901

VALOR TOTAL CONTRATO	7.500.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	129

Fecha de Expedición 2026/08/26
Fecha Limite de Pago 2026/09/01

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600543245**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13715138
Nombre LEONARDO GOMEZ NIEVES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600543245(3900)00000000100000(96)20260901

Tramite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Curití - CURITI**

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

Fecha de Expedición 2026/08/26

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total a Pagar **$100.000**

Total **$100.000**

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

26/8/2026 9:59:3 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 756405317

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	$100,000.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 025026005432 45

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunÝquese en Bogotß al 5948500 resto de

Powered by CamScanner